

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人合計	本部	指定介護老人福祉施設 施設いろりの友	グループホームわ たど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校
収入	介護保険事業収入	636,855,252		222,180,282	73,343,970	341,331,000	
	施設介護料収入	342,741,502		145,766,853		196,974,649	
	介護報酬収入	307,479,392		131,430,984		176,048,408	
	利用者負担金収入(公費)	3,969,544		589,914		3,379,630	
	利用者負担金収入(一般)	31,292,566		13,745,955		17,546,611	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,793,571		19,685,520		65,108,051	
	介護報酬収入	81,941,678		19,685,520		62,256,158	
	介護予防報酬収入	2,851,893				2,851,893	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,862,104		2,809,437		8,052,667	
	介護負担金収入(公費)	116,034		35,471		80,563	
	介護負担金収入(一般)	10,108,635		2,773,966		7,334,669	
	介護予防負担金収入(公費)	330,872				330,872	
	介護予防負担金収入(一般)	306,563				306,563	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	45,014,422			45,014,422		
	介護報酬収入	45,014,422			45,014,422		
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,561,578			6,561,578		
	介護負担金収入(公費)	311,520			311,520		
	介護負担金収入(一般)	6,250,058			6,250,058		
	居宅介護支援介護料収入	9,711,720				9,711,720	
	居宅介護支援介護料収入	9,711,720				9,711,720	
	利用者等利用料収入	116,611,495		41,379,582	21,657,970	53,573,943	
	施設サービス利用料収入	8,656,079				8,656,079	
	居宅介護サービス利用料収入	1,329,592				1,329,592	
	地域密着型介護サービス利用料収入	13,130,070			13,130,070		
	食費収入(公費)	851,220		189,900		661,320	
	食費収入(一般)	66,725,062		25,331,222	8,527,900	32,865,940	
	居住費収入(公費)	102,151		37,740		64,411	
	居住費収入(一般)	25,817,321		15,820,720		9,996,601	
	その他の事業収入	20,558,860		12,538,890	110,000	7,909,970	
	補助金事業収入	1,608,000		1,498,000	110,000		
	受託事業収入	15,326,700		9,142,700		6,184,000	
	その他の事業収入	3,624,160		1,898,190		1,725,970	
	その他の事業収入	30,994,339					30,994,339
学生生徒等納付金収入	11,475,000					11,475,000	
手数料収入	64,700					64,700	
その他の事業収入	19,454,639					19,454,639	
受託事業収入	19,454,639					19,454,639	
受取利息配当金収入	55,449	162	54,257	577	253	200	
受取利息配当金収入	55,449	162	54,257	577	253	200	
その他の収入	1,425,237		23,060	18,000	959,322	424,855	
受入研修費収入	123,000		18,000	18,000	87,000		
雑収入	1,302,237		5,060		872,322	424,855	
事業活動収入計(1)	669,330,277	162	222,257,599	73,362,547	342,290,575	31,419,394	
支出	人件費支出	473,716,457		151,143,841	57,802,423	239,571,263	25,198,930
	職員給料支出	265,627,982		93,940,666	27,752,148	128,691,968	15,243,200
	職員賞与支出	67,380,850		25,084,600	7,700,000	34,596,250	
	非常勤職員給与支出	89,660,944		15,585,771	15,471,746	51,513,399	7,090,028
	退職給付支出	1,201,500		311,500	89,000	801,000	
	法定福利費支出	49,845,181		16,221,304	6,789,529	23,968,646	2,865,702
	事業費支出	118,921,601		40,478,547	11,462,065	61,291,149	5,689,840
	給食費支出	45,730,212		18,233,232	5,189,208	22,307,772	
	介護用品費支出	8,950,889		5,153,362	436,283	3,361,244	
	医薬品費支出	6,730,373				6,730,373	
	診療・療養等材料費支出	2,647,879				2,647,879	
	保健衛生費支出	2,106,464		845,789	9,891	971,034	279,750
	医療費支出	65,800		65,800			
	被服費支出	357,482		68,402	289,080		
	教養娯楽費支出	2,094,929		567,166	99,198	1,428,565	
	日用品費支出	1,329,719		813,051	110,705	405,963	
	水道光熱費支出	26,199,194		7,637,348	3,211,678	13,152,187	2,197,981
	消耗器具備品費支出	8,688,689		2,790,270	653,755	4,715,645	529,019
	保険料支出	1,573,220		601,040	490,790	481,390	
	賃借料支出	7,324,460		2,972,428	794,100	3,557,932	
	車輛費支出	3,439,731		730,659	177,377	1,531,165	1,000,530
	その他の費用支出	1,682,560					1,682,560
	事務費支出	64,396,393	434,289	21,745,490	1,746,425	33,186,548	7,283,641
	福利厚生費支出	1,810,029		840,671	154,638	751,280	63,440
	職員被服費支出	290,442		150,921		139,521	
	旅費交通費支出	1,419,525	290,000	30,430		569,140	529,955
	研修研究費支出	439,492		35,486		384,206	19,800
事務消耗品費支出	1,715,660		561,891	198,574	764,449	190,746	
印刷製本費支出	1,683,746		131,204		897,927	654,615	
修繕費支出	12,099,283		6,319,997	165,420	5,080,896	532,970	

資金収支内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろりの友	グループホーム わたた	介護老人保健施設 かみかわ	かなな福祉専門学校
	通信運搬費支出	2,993,399		1,014,045	220,827	1,412,313	346,214
	会議費支出	83,764				4,624	79,140
	広報費支出	2,166,675		20,000		693,000	1,453,675
	業務委託費支出	18,755,615		7,461,453	575,203	10,597,079	121,880
	手数料支出	1,601,061	119,680	1,131,518	41,339	274,519	34,005
	保険料支出	506,910				343,140	163,770
	貸借料支出	5,356,098		1,637,856	135,916	2,433,760	1,148,566
	土地・建物貸借料支出	100,000			100,000		
	租税公課支出	5,942,819		115,530		4,993,400	833,889
	保守料支出	5,633,150		1,754,735	74,800	2,958,705	844,910
	渉外費支出	930,954	15,909	263,253	57,708	438,018	156,066
	諸会費支出	802,400	8,700	234,700	22,000	442,000	95,000
	雑支出	65,371		41,800		8,571	15,000
	事業活動支出計(2)	657,034,451	434,289	213,367,878	71,010,913	334,048,960	38,172,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,295,826	-434,127	8,889,721	2,351,634	8,241,615	-6,753,017
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,364,000		1,364,000			
	施設整備等補助金収入	1,364,000		1,364,000			
	施設整備等収入計(4)	1,364,000		1,364,000			
	支出						
	固定資産取得支出	11,308,330		7,199,830		275,000	3,833,500
	車両運搬具取得支出	3,833,500					3,833,500
	器具及び備品取得支出	2,074,820		1,799,820		275,000	
	その他の取得支出	5,400,010		5,400,010			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,244,000				1,548,000	696,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,244,000				1,548,000	696,000	
施設整備等支出計(5)	13,552,330		7,199,830		1,823,000	4,529,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,188,330		-5,835,830		-1,823,000	-4,529,500	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	40,600,000	600,000	40,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	40,600,000	600,000	40,000,000			
	その他の活動による収入計(7)	40,600,000	600,000	40,000,000			
	支出						
	積立資産支出	3,424,400		1,290,800	354,200	1,779,400	
	退職給付引当資産支出	3,424,400		1,290,800	354,200	1,779,400	
拠点区分間繰入金支出	40,600,000			600,000	40,000,000		
拠点区分間繰入金支出	40,600,000			600,000	40,000,000		
その他の活動支出計(8)	44,024,400		1,290,800	954,200	41,779,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,424,400	600,000	38,709,200	-954,200	-41,779,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,316,904	165,873	41,763,091	1,397,434	-35,360,785	-11,282,517	
前期末支払資金残高(11)	454,043,626	195,621	247,697,783	82,967,706	104,271,765	18,910,751	
当期末支払資金残高(10)+(11)	450,726,722	361,494	289,460,874	84,365,140	68,910,980	7,628,234	

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人合計	本部	指定介護老人福祉施設 施設いりの友	グループホームわ たど	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門学 校
サ イ ビ ス	介護保険事業収益	636,855,252		222,180,282	73,343,970	341,331,000	
	施設介護料収益	342,741,502		145,766,853		196,974,649	
	介護報酬収益	307,479,392		131,430,984		176,048,408	
	利用者負担金収益(公費)	3,969,544		589,914		3,379,630	
	利用者負担金収益(一般)	31,292,566		13,745,955		17,546,611	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	84,793,571		19,685,520		65,108,051	
	介護報酬収益	81,941,678		19,685,520		62,256,158	
	介護予防報酬収益	2,851,893				2,851,893	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,862,104		2,809,437		8,052,667	
	介護負担金収益(公費)	116,034		35,471		80,563	
	介護負担金収益(一般)	10,108,635		2,773,966		7,334,669	
	介護予防負担金収益(公費)	330,872				330,872	
	介護予防負担金収益(一般)	306,563				306,563	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45,014,422			45,014,422		
	介護報酬収益	45,014,422			45,014,422		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,561,578			6,561,578		
	介護負担金収益(公費)	311,520			311,520		
	介護負担金収益(一般)	6,250,058			6,250,058		
	居宅介護支援介護料収益	9,711,720				9,711,720	
	居宅介護支援介護料収益	9,711,720				9,711,720	
	利用者等利用料収益	116,611,495			41,379,582	21,657,970	53,573,943
	施設サービス利用料収益	8,656,079					8,656,079
	居宅介護サービス利用料収益	1,329,592					1,329,592
	地域密着型介護サービス利用料収益	13,130,070				13,130,070	
	食費収益(公費)	851,220			189,900		661,320
	食費収益(一般)	66,725,062			25,331,222	8,527,900	32,865,940
	居住費収益(公費)	102,151			37,740		64,411
居住費収益(一般)	25,817,321			15,820,720		9,996,601	
その他の事業収益	20,558,860			12,538,890	110,000	7,909,970	
補助金事業収益	1,608,000			1,498,000	110,000		
受託事業収益	15,326,700			9,142,700		6,184,000	
その他の事業収益	3,624,160			1,898,190		1,725,970	
福祉専門学校事業収入	30,994,339					30,994,339	
学生生徒等納付金収益	11,475,000					11,475,000	
手数料収益	64,700					64,700	
その他の事業収益	19,454,639					19,454,639	
受託事業収益	19,454,639					19,454,639	
サービス活動収益計(1)	667,849,591			222,180,282	73,343,970	341,331,000	30,994,339
活 動 増 減 の 部 用	人件費	476,299,057		151,982,741	57,851,723	241,265,663	25,198,930
	職員給料	265,627,982		93,940,666	27,752,148	128,691,988	15,243,200
	職員賞与	43,122,550		15,331,000	4,868,300	22,923,250	
	賞与引当金繰入	23,416,500		9,301,700	2,526,800	11,588,000	
	非常勤職員給与	89,660,944		15,585,771	15,471,746	51,513,399	7,090,028
	退職給付費用	4,625,900		1,602,300	443,200	2,580,400	
	法定福利費	49,845,181		16,221,304	6,789,529	23,968,646	2,865,702
	事業費	118,811,291		40,365,811	11,461,437	61,304,203	5,689,840
	給食費	45,614,090		18,110,496	5,188,580	22,315,014	
	介護用品費	8,950,889		5,153,362	436,283	3,361,244	
	医薬品費	6,736,185				6,736,185	
	診療・療養等材料費	2,647,879				2,647,879	
	保健衛生費	2,106,464				971,034	279,750
	医療費	65,800			845,789	9,891	
	被服費	357,482			68,402	289,080	
	教養娯楽費	2,094,929			567,166	99,198	1,428,565
	日用品費	1,329,719			813,051	110,705	405,963
	水道光熱費	26,199,194			7,637,348	3,211,678	13,152,187
	消耗器具備品費	8,688,689			2,790,270	653,755	4,715,645
	保険料	1,573,220			601,040	490,790	481,390
	賃借料	7,324,460			2,972,428	794,100	3,557,932
	車両費	3,439,731			730,659	177,377	1,531,165
	その他の費用	1,682,560					1,682,560
	事務費	64,395,733			21,744,830	1,746,425	33,186,548
	福利厚生費	1,810,029		434,289	840,671	154,638	751,280
	職員被服費	290,442			150,921		139,521
	旅費交通費	1,419,525		290,000	30,430		569,140
	研修研究費	439,492			35,486		384,206
	事務消耗品費	1,715,660			561,891	198,574	764,449
	印刷製本費	1,683,746			131,204		897,927
	修繕費	12,099,283			6,319,997	165,420	5,080,896
	通信運搬費	2,993,399			1,014,045	220,827	1,412,313
	会議費	83,764					4,624
広報費	2,166,675			20,000		693,000	
業務委託費	18,755,615			7,461,453	575,203	10,597,079	
手数料	1,600,401		119,680	1,130,858	41,339	274,519	
保険料	506,910					343,140	

事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろりの友	グループホーム わた	介護老人保健施設 かみかわ	かなな福祉専門学 校
	賃借料	5,356,098		1,637,856	135,916	2,433,760	1,148,566
	土地・建物賃借料	100,000			100,000		
	租税公課	5,942,819					
	保守料	5,633,150		115,530		4,993,400	833,889
	渉外費	930,954	15,909	1,754,735	74,800	2,958,705	844,910
	諸会費	802,400	8,700	263,253	57,708	438,018	156,066
	雑費	65,371		234,700	22,000	442,000	95,000
	減価償却費	33,974,914		41,800		8,571	15,000
	減価償却費	33,974,914		8,170,162	4,187,592	15,566,586	6,050,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,108,137		8,170,162	4,187,592	15,566,586	6,050,584
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,108,137		-4,469,226		-1,638,911	
	サービス活動費用計(2)	687,372,858	434,289	217,784,308	75,247,177	349,684,089	44,222,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,523,267	-434,289	4,395,974	-1,903,207	-8,353,089	-13,228,656
	サービス活動外増減の部	収					
受取利息配当金収益		55,449	162	54,257	577	253	200
受取利息配当金収益		55,449	162	54,257	577	253	200
その他のサービス活動外収益		1,425,237		23,060	18,000	959,322	424,855
受入研修費収益		123,000		18,000	18,000	87,000	
雑収益		1,302,237		5,060		872,322	424,855
サービス活動外収益計(4)		1,480,686	162	77,317	18,577	959,575	425,055
費							
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,480,686	162	77,317	18,577	959,575	425,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-18,042,581	-434,127	4,473,291	-1,884,630	-7,393,514	-12,803,601	
特別増減の部	収						
	施設整備等補助金収益	1,364,000		1,364,000			
	施設整備等補助金収益	1,364,000		1,364,000			
	拠点区分間繰入金収益	40,600,000	600,000	40,000,000			
	拠点区分間繰入金収益	40,600,000	600,000	40,000,000			
	特別収益計(8)	41,964,000	600,000	41,364,000			
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	1,364,000		1,364,000				
国庫補助金等特別積立金積立額	1,364,000		1,364,000				
拠点区分間繰入金費用	40,600,000			600,000	40,000,000		
拠点区分間繰入金費用	40,600,000			600,000	40,000,000		
特別費用計(9)	41,964,000		1,364,000	600,000	40,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		600,000	40,000,000	-600,000	-40,000,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,042,581	165,873	44,473,291	-2,484,630	-47,393,514	-12,803,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,194,237	23,745,621	145,989,629	154,084,839	295,072,515	-117,698,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	483,151,656	23,911,494	190,462,920	151,600,209	247,679,001	-130,501,968
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	483,151,656	23,911,494	190,462,920	151,600,209	247,679,001	-130,501,968	

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計	本部	指定介護老人福祉施設 いろりの友	グループホーム わた	介護老人保健施設 かみかわ	かな福祉専門校
流動資産	486,064,283	13,342,286	293,998,495	85,173,187	78,424,874	15,125,441
現金	77,097		28,089	13,902	12,206	22,900
普通預金	382,506,591	13,241,126	258,689,348	73,360,262	28,347,235	8,868,620
埼玉りそな銀行	382,479,307	13,241,126	258,689,348	73,332,988	28,347,235	8,868,610
ゆうちょ銀行	27,274			27,274		
東和銀行	10					10
事業未収金	99,245,579		32,901,948	11,675,121	48,637,389	6,031,121
未収金	101,160	101,160				
貯蔵品	1,588,272		582,362	34,584	971,326	
医薬品	125,467				125,467	
給食用材料	833,513		623,020	19,204	191,289	
立替金	1,060,864		951,702		109,162	
前払金	322,940		222,026	70,114	30,800	
前払費用	52,800					52,800
短期貸付金	150,000					150,000
固定資産	684,836,816	23,550,000	129,230,545	74,416,465	295,278,536	162,361,270
基本財産	349,513,931		103,295,417	43,849,416	202,369,098	
土地	91,130,400		37,336,000	16,860,000	36,934,400	
建物	258,383,531		65,959,417	26,989,416	165,434,698	
その他の固定資産	335,322,885	23,550,000	25,935,128	30,567,049	92,909,438	162,361,270
土地	28,810,000		5,000,000			23,810,000
建物	133,744,022			316,170	9,242,174	124,185,678
構築物	10,348,527		2,111,399	236,156	6,078,259	1,922,713
機械及び装置	3,379,587		3,379,585	1	1	
車輛運搬具	4,422,943		642,791			3,780,152
器具及び備品	22,156,225		5,622,853	340,922	8,805,723	7,386,727
有形リース資産	6,588,000				5,312,000	1,276,000
権利	283,300		283,300			
ソフトウェア	1					1
拠点区分間長期貸付金	93,550,000	23,550,000		25,000,000	45,000,000	
退職給付引当資産	32,040,280		8,895,200	4,673,800	18,471,280	
資産の部合計	1,170,901,099	36,892,286	423,229,040	159,589,652	373,703,410	177,486,711
流動負債	57,795,081	12,980,792	13,216,301	3,315,643	20,785,138	7,497,207
事業未払金	13,952,632		3,632,501	756,643	9,153,781	409,707
預り金	13,243,549	12,980,792	262,100		657	
職員預り金	32,200			32,200		
前受金	7,150,200		20,000		42,700	7,087,500
賞与引当金	23,416,500		9,301,700	2,526,800	11,588,000	
固定負債	132,178,280		8,895,200	4,673,800	72,333,280	46,276,000
リース債務	6,588,000				5,312,000	1,276,000
拠点区分間長期借入金	93,550,000				48,550,000	45,000,000
退職給付引当金	32,040,280		8,895,200	4,673,800	18,471,280	
負債の部合計	189,973,361	12,980,792	22,111,501	7,989,443	93,118,418	53,773,207
基本金	431,417,015		172,101,543		5,100,000	254,215,472
基本金	431,417,015		172,101,543		5,100,000	254,215,472
国庫補助金等特別積立金	66,359,067		38,553,076		27,805,991	
国庫補助金等特別積立金	64,974,339		37,168,348		27,805,991	
国庫補助金等特別積立金(微選時分)	1,384,728		1,384,728			
次期繰越活動増減差額	483,151,656	23,911,494	190,462,920	151,600,209	247,679,001	-130,501,968
次期繰越活動増減差額	483,151,656	23,911,494	190,462,920	151,600,209	247,679,001	-130,501,968
(うち当期活動増減差額)	-18,042,581	165,873	44,473,291	-2,484,630	-47,393,514	-12,803,601
純資産の部合計	980,927,738	23,911,494	401,117,539	151,600,209	280,584,992	123,713,504
負債及び純資産の部合計	1,170,901,099	36,892,286	423,229,040	159,589,652	373,703,410	177,486,711

## 監査報告書

令和4年5月29日

社会福祉法人 神流福祉会

理事長 岡泉 淳 殿

監事 松井 理 

監事 宇藤 柳子 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上